

UCHWAŁA Nr XIV/94/2012

RADY GMINY OSIĘCINY

z dnia 24 lutego 2012 roku

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2012–2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.) Rada Gminy uchwala co następuje:

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XIII/88/2011 Rady Gminy Osiećiny z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2012 – 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osiećiny na lata 2012-2016 oraz w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2016 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016 i przyjmuje się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećiny

Ryszard Błaszczuk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/94/2012
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 24 lutego 2012 roku

Stosownie do art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wprowadza zmiany kwot na realizację przedsięwzięć oraz zmienia zakres wykonania realizacji zadań przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany wprowadzone uchwałą Nr XIV/94/2012 Rady Gminy Osiećciny z dnia 24 lutego 2012 roku mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu roku 2012. Zmiany dotyczą załączników Nr 1 i 2, które stanowią integralną część uchwały i są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu.

Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę 133.000,00 zł.
Zwiększeniu uległy dochody bieżące o wyżej wymienioną kwotę.

Ogółem wydatki zostały zwiększone o kwotę 133.000,00 zł., w tym:
wydatki bieżące zwiększono o kwotę 19.000,00 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 114.000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących zmianie uległy kwoty na paragrafach rzeczowych oraz na wynagrodzeniach i pochodnych od tych wynagrodzeń.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano nowe zadania inwestycyjne:

- Budowa studni wodociągowej w miejscowości Kościelna Wieś obręb Włodzimierka – 105.000,00 zł.,
- Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Leśnej w miejscowości Osiećciny – 75.000,00 zł.,
- Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej (Budowa sieci wodociągowej Pilichowo-Latkowo, Modernizacja SUW we Włodzimierce i Osiećcinach oraz Budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych) – 30.000,00 zł.,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Pilichowo - 15.000,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej nr 180222C Zagajewice - Konary dł. 0,600 km – 80.000,00 zł.,
- Zakup gruntu w Powąlkowicach – 10.000,00 zł.,
- Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie – 50.000,00 zł.,
- Modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Sportowym w Osiećcinach – 10.000,00 zł..

Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny
Ryszard Błaszczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osieciny Nr XIV/94/2012 z dnia 24 lutego 2012

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	21 927 143,00	20 510 903,00	0,00	1 416 240,00	6 700,00	0,00	22 043 975,00	17 815 631,00	17 785 631,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2013	23 177 082,00	22 642 715,00	0,00	534 367,00	1 000,00	0,00	21 368 350,00	17 932 204,00	17 892 204,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2014	23 776 900,00	23 775 900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	23 635 735,00	22 078 432,00	22 068 432,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2015	24 965 745,00	24 964 745,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	24 965 745,00	23 865 745,00	23 865 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 213 982,00	26 212 982,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	26 213 982,00	25 213 982,00	25 213 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3	4	5	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
2012	4 228 344,00	0,00	-116 832,00	2 695 272,00	1 667 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 552,00	1 526 372,00		
2013	3 436 146,00	0,00	1 808 732,00	4 710 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 557 303,00	0,00	141 165,00	1 697 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 100 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[8.1]+[8.2]										
2012	1 550 720,00	1 550 720,00	0,00	1 949 897,00	0,00	0,00	8,89%	8,89%	7,21%	7,21%	
2013	1 808 732,00	1 808 732,00	0,00	141 165,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	7,98%	7,98%	
2014	141 165,00	141 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JS T	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													17.1.
2012	0,00	7,28%	12,32%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	7 524 574,00	2 088 400,00	0,00	1 003 660,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,00%	20,33%	7,98%	NIE	7,98%	NIE	8 680 041,00	2 182 336,00	0,00	3 436 146,00	1 808 732,00	0,00
2014	0,00	11,64%	7,14%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	8 766 842,00	2 356 922,88	0,00	1 000 000,00	141 165,00	0,00
2015	0,00	13,26%	4,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 854 510,00	2 451 199,80	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,63%	3,81%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 943 055,00	2 549 247,80	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećliny
Ryszard Błaszczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 539 806,00	3 539 805,50	7 539 806,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 539 806,00	3 539 805,50	7 539 806,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej ul. Jarmarczna	2012	2016		OSIĘCINY	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Karolinie	2012	2016		OSIĘCINY	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	2012	2016		OSIĘCINY	5 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
4.[m]	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	2010	2015		OSIĘCINY	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartłomiejowicach	2012	2013		OSIĘCINY	976 000,00	976 000,00	976 000,00
6.[m]	Zakup sprzętu komputerowego obligatoryjnego i opcjonalnego oraz oprogramowania "Infostrada Kujaw i Pomorza"	2012	2013		OSIĘCINY	33 806,00	33 805,50	33 806,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 003 660,00	3 436 146,00	1 000 000,00	1 100 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 003 660,00	3 436 146,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej ul. Jarmarczna	2012	2016			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Karolinie	2012	2016			0,00	30 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Przebudowa dróg gminnych - poprawa stanu dróg gminnych	2012	2016			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie	2010	2015			0,00	400 000,00	0,00	100 000,00
5.[m]	Rewitalizacja zbiornika wodnego w Bartłomiejowicach	2012	2013			0,00	976 000,00		
6.[m]	Zakup sprzętu komputerowego obligatoryjnego i opcjonalnego oraz oprogramowania "Infostrada Kujaw i Pomorza"	2012	2013			3 660,00	30 146,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	7 539 806,00	0,00	7 539 806,00	7 539 806,00	0,00	7 539 806,00	7 539 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 539 805,50	0,00	3 539 805,50	3 539 805,50	0,00	3 539 805,50	3 539 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 003 660,00	0,00	1 003 660,00	1 003 660,00	0,00	1 003 660,00	1 003 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 436 146,00	0,00	3 436 146,00	3 436 146,00	0,00	3 436 146,00	3 436 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 806,00	0,00	7 539 806,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 805,50	0,00	3 539 805,50
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 660,00	0,00	1 003 660,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 146,00	0,00	3 436 146,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Osięcin

Ryszard Błaszczuk